

中国博士专著

农业领域



Monographs
by China's Ph.D.s
• Agriculture

中国农户消费函数研究

Studies on Rural Households'
Consumption Function in China

■ 朱信凯 著

中国农业出版社

中国博士专著

农业领域



Monographs
by China's Ph.D.s
· Agriculture

中国农户消费函数研究

Studies on Rural Households'
Consumption Function in China

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农户消费函数研究/朱信凯著. —北京: 中国农业出版社, 2003.10

(中国博士专著·农业领域)

ISBN 7-109-08473-6

I. 中... II. 朱... III. 农户—消费—研究—中国
IV. F126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 073275 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 杨天桥 镇 玲

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 9

字数: 205 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

出版者的话

科技发展靠人才。我国目前的中青年博士就是跨世纪人才中的一部分。他们当中的一些人有的已成为有关学科的学术骨干，有的已在其学科领域获重大突破，被老一代科学家公认为很有前途的学科带头人。更为可喜的是，我国高技术研究发展战略计划——“863 计划”的各个领域中，也吸收一批中青年学者挑起大梁。毋庸置疑，编辑出版他们的学术著作也将是一项继往开来承前启后的跨世纪系统工程。因为他们的学术著作不仅是老一辈科学家思想体系和学术成就的集中反映，也是本世纪末和 21 世纪科技人才脱颖而出的询路之石。

《中国博士专著·农业领域》丛书的出版，必将对我国农业科技事业的发展起着不可估量的作用。

我们的农学博士们大多还很年轻，反映在他们著作中的一些观点、原理和方法是否成熟，表现出的学术研究水平究竟如何，还需在问世后接受广大读者的检验。殷切期待着广大高等农业院校师生、研究生以及农业科技和管理人员提出宝贵意见，使之日臻完善。

序 一

我国自 1981 年建立学位制度以来，已陆续授予近万人以博士学位；同时，留学政策开放后又有大批青年学子出国深造，现已有不少人回国工作。不论国内或国外培养的博士都学有所成，业有所专，在各个学科领域作出了重要贡献。农业领域与其他领域一样，已有一批学有专长的博士在学术上有很深的造诣。中国农业出版社邀请了一部分在农业领域工作的年轻博士撰写《中国博士专著·农业领域》丛书。这部丛书将反映我国培养博士学位制度的成就，并反映我国跨世纪人才的成长，是一件意义十分重大，值得特别庆贺的事。

本丛书选题广泛，涉及农业领域的各个方面，概括了农业经济及政策、农业生物技术、作物及园艺理论、畜牧兽医基础、动植物资源以及农业高新技术应用等。这些专著的作者均为年青博士，他们思路开阔，取材新颖，能反映当前国内外农业领域有关学科的最新成就，并阐述了作者在各自学科中的学术观点，有其独到的见解。因此，本丛书的出版必将对提高我国农业科学及农业生产技术起到推动作用。今后还将继续出版各学

中国农户消费函数研究

科的专著，预期本丛书将成为我国农业领域的重要学术著作。

中国科学院院士
国务院学位委员会委员 阎隆飞
中国博士后科学基金会理事

1994 年 7 月

序 二

自从 80 年代初我国建立学位制度以来, 1984 年农科第一位博士生毕业, 至今全国高等农业院校和中国农科院系统共培养了六百余名学有专长的博士研究生, 同时通过国家公派, 国内外双边联合培养等多种渠道在国外又培养了一批国内力量薄弱、新兴学科的博士, 有些已学成回国, 这些中青年博士在国内科研、教育、管理岗位上崭露头角, 脱颖而出, 成为农科各学科的学术和业务骨干, 其中不少人已成为新的学科带头人, 有 4 人被国家教育委员会评为 21 世纪青年学科带头人 (农科约占全国总数的 10%)。他们勤奋好学, 治学严谨, 成绩卓著, 并在其学术领域中获得显著进展和突破。为了展示成果, 促进学术交流, 推动学科发展, 繁荣科学, 鼓励中青年博士著书立说, 发展新的观点, 新的理论, 新的技术, 新的成果, 农业部教育司与中国农业出版社共同出版《中国博士专著·农业领域》系列丛书。通过专著的出版, 可以对我国博士学术研究成果进行一次公开的展示和检验。

这次专著的出版通过广泛征集选题, 再由全国知名教授、博士生导师组成的编委会审定, 这一过程也是对 21 世纪科技队伍和中青

中国农户消费函数研究

年学术队伍人才库的建立过程，为繁荣农业科技、教育、出版事业作好人才储备。

祝贺《中国博士专著·农业领域》系列丛书的出版。

感谢中国农业出版社，丛书编委会和为本书出版付出辛勤劳动的作者和工作人员。

全国人大常委会委员
中国农业大学原校长

毛达如

1994年7月

序 三

改革之初，生产目的的大讨论大大提高了人们对消费在经济流程中的地位和作用的认识，揭开了消费经济理论发展的序幕。近20年来国内关注消费问题的研究开始日渐增多，但涉足消费函数领域，尤其是消费函数的专项研究并不多见。在当前消费需求市场疲软从而直接影响国民经济增长的时代背景下，本书将选题定位于从消费函数的新视角来诠释这一重大的现实问题，不仅体现了选题的学科前沿性，而且具有重大的理论意义与实践价值。

本书在研究过程中出现了许多亮点，概括起来讲就是，既注重了研究方法论的创新，同时又有内容体系的创新。我认为本书至少在以下几个方面有自己的特色：首先，系统构建了中国消费函数理论的微观基础，填补了学术空白。本书运用了大量篇幅对中国农户消费行为予以充分的论述，从而在我国消费函数理论研究领域中的微观基础的分析方面作出了自己的贡献。其次，我国地域差别较大，经济发展极不均衡，地区间农户收入水平差距悬殊，为了克服这一弊端，作者在ELES模型中引入了代表农户收入差距的虚拟变量，从而对扩展线性支出系统进行了再扩展，推导并提出了双扩展线性支出系统模型（2ELES），并且在实际应

用中取得了较理想的研究结论，此为运用国外先进计量经济学模型研究国内经济问题提供了借鉴意义，为方法论上的重要创新。第三，不确定性是新古典经济理论研究的重要课题，作者站在学科前沿，研究了不确定性与农户消费的关系，并提出了具有原创性的“浴盆”曲线理论，在此基础上，重构了中国农户消费函数分析的理论框架，不仅填补了学术研究的空白，而且具有重大的理论价值。第四，论文政策分析具有重大的现实意义。在将当前大量有关农村市场启动的政策措施总结归纳的基础上，从制度与技术两个层面对此进行了解释，并且提出了启动农村消费需求市场的金字塔模型，进行了制度、技术层面政策措施实施的最佳时序设计。

因此，这是一本既有理论深度，又有现实意义的学术专著。我愿意将本书推荐给大家。

本书作者朱信凯是我的硕士及博士生。认识他是1998年的事，当年他以优异成绩考取了我的硕士研究生；2001年又因成绩突出，免试直接攻读博士学位。我招收研究生尤其是博士生的条件是非常苛刻的，要求理论基础好、悟性高且勤奋，如果当初认识并招收朱信凯为硕士生还是一种较为感性认识的话，那么几年的师生交往使我认识到他确实是一位三个方面兼备的优秀学生。我为我当年的选择而感到欣慰。正如作者本人在后记中所言，这几年“走得辛苦却也收获满囊”，在华农的这几年，他凭着一种忘我的敬业精神和对农户研究

的高度热情，在农户消费理论研究领域创出了一片天空。本书是在他博士论文的基础上修改而成的，作为华中农业大学重点培植的优秀博士论文，本书显示出了作者经济学理论和方法的深厚功底。

作为农业经济学界的一枝新秀，希望作者能够以本书的出版为起点，继续努力与求索，为农业经济学科的发展与繁荣贡献自己的力量。这也是吾代对所有青年农经学者的期盼！
是为序！

雷海章

2003年7月16日

中文摘要

自 20 世纪 90 年代末以来,“三农”问题,尤其是农村市场开拓问题成为政府及理论工作者关注的重要领域。为此,中央适时地启动了积极财政政策,坚持正确把握宏观调控的方向和力度,不断培育和扩大消费需求,尤其是农村消费需求,以推动国民经济的健康和可持续发展,取得了年均 GDP 增长 7.6% 的成绩。这种通过实施积极财政政策,发行国债,增加赤字,由政府直接投资来创造需求的做法,对遏止投资需求下滑和实现经济增长起到了重要作用。但是,财政赤字的不断增加及其积累必然造成潜在的危险。因此,早日消除过剩生产能力,淡出积极财政政策乃当务之急。林毅夫教授指出,过剩生产能力是一种“存量生产能力”,如果能够找出一个在量上和其相当、有支付能力、有需求愿望但未能得到满足的“存量需求”,并将其释放出来,就能够较快走出通货紧缩的困境。作为一个转型中国家,由于多方面的原因,在我国的国民经济中存在着数额较大的存量需求。如果能够有效地剔除结构性和政策性障碍因素,将那些存量需求诱发出来,就能够在较短时间里把过剩生产能力消化掉,从而治理好通货紧缩的问题。为此,启动作为我国消费主体的 2.4 亿农户的消费需求,

将是最重要的“一石数鸟”的政策选择之一。

分析农户消费变化，既要把握其结构特征，还必须弄清它的内在机制和外部环境设定。目前，国内已有的一些研究将我国农户消费变化的统计学特征概括为：消费水平仍然较低，消费结构相对稳定，地区间存在明显差异。另一些研究则利用截面资料和扩展线性支出系统（ELES）来分析和解释农户消费结构多样化的变化及其趋势。然而，这些研究并没有对改革以来农户消费增长及其变化成因进行深入分析。虽然，臧旭恒对改革前后中国消费函数的研究指出新古典框架内的几种主要消费函数假定对改革以后中国的适应性逐渐增强，但是，由于当时中国经济体制改革的时间较短，农户还没有足够的时间完全形成一种与旧体制下不同的消费行为，并且其使用的统计资料不具有内在的一致性。因此，关于农户消费行为变化的假设有待利用新的资料进行进一步检验和分析。这就是本论文研究的出发点。

论文共 8 章，27 节。在导言部分，从国民经济中的农户消费及农户消费与农村市场需求等角度阐述了当前农村市场需求疲软对国民经济发展的负面效应，揭示了开拓农村市场的重要意义，并由此指出消费函数可以为我们提供一个新的更加深邃的研究视角。第二章是从消费水平与消费结构的角度来分析中国农户消费行为演变的历史轨迹与现实特征。在研究方法上使用了双扩展线性支出系统等模型，从理论与实证两个方面诠释了农户消费水平与消费

结构的嬗变。在此基础上,为了克服当前从事消费函数研究往往忽视对消费者行为分析的缺陷,在第三章中专门对我国农户消费行为进行了深入的分析,从而为消费函数的研究提供了微观基础与理论根基。基于建立中国农户消费函数分析理论框架的考虑,在第四章中提出了“浴盆”曲线、农户位置消费行为及农户短视消费行为等3个消费函数分析的理论模型。在第五章将1954年以来的中国农户消费分成3个阶段,并在推论出农户消费函数假定的基础上,于第六章分别构建了传统体制及转轨经济体制下分地区、分时期的中国农户消费函数模型,并运用计量经济学方法检验了所提出的消费者行为和消费函数假说、模型及相关问题。与此同时,考虑到耐用消费品在农村市场启动中的重要意义,第七章对此进行了专项研究。论文的第八章为结论部分,在对以上各章进行总结性述评的前提下,提出了政策性耦合的对策建议。

消费函数理论在我国的研究正处于起步阶段,而将该理论系统地应用于我国农户消费行为的分析更是凤毛麟角。本文在对我国农户消费行为特点分析的基础上,提出分析农户消费行为的一般理论框架,构建函数并检验之,研究选题本身就是具有开拓与创新价值的。除此之外,本论文在内容体系及方法论上的创新主要体现在以下几个方面:

1. 系统构建了中国农户消费函数理论发展的微观基础。正如凯恩斯所指出的:消费或

储蓄动机，是随假定的经济制度与经济组织，随种族、教育、宗教及流道德观念等因素所形成的习惯，随现在的希望与过去的经验，随目前财富分配的办法等大有不同。因此在利用深深植根于西方社会制度、经济组织等土壤之中的现代西方消费理论研究我国农户消费行为，构造其消费函数模型时，必须以对我国农户消费行为的理论分析为前提。本文运用了大量篇幅对此予以充分的论述，从而在我国消费函数理论研究领域中的微观基础的分析方面作出了自己的贡献。

2. 在提出并验证“浴盆”曲线假说理论的基础上，重构了中国农户消费函数分析的一般理论框架。经济转轨时期，未来的不确定性是一个突出的问题，也是新古典理论研究的重要领域，本文首先研究了不确定性与农户消费的关系，并提出了“浴盆”曲线假说理论。在此基础上从“浴盆”曲线理论、位置消费理论及短视消费理论三个角度重构了中国农户消费函数分析的理论框架。继而，论文在深入研究分时期、分地区、分社会阶层的农户收入、消费、储蓄、资产时间序列数据和家庭抽样调查数据，以及相关的利率、价格指数、货币数量和人口等数据的基础上，检验了所提出的消费者行为假定和消费函数假说、模型。

3. 提出了启动农村消费需求市场的金字塔模型，并对“一揽子”政策措施进行了时序设计。在上述研究的基础上，针对我国农村市场的特征，从技术与制度两个层面构筑了启动

农村消费市场的金字塔模型，并在总结归纳“一揽子”政策措施的基础上，进行了政策耦合实施的时序设计。

【关键词】农户；消费函数；农村市场；“浴盆”曲线

Studies on Rural Households' Consumption Function in China

(ABSTRACT)

The dissertation is composed of 8 chapters in logical order, including 27 sections. Chapter II to IV are the theoretic analysis part, which provides the micro-foundation and theoretic base for the consumption function research. Chapter V to VII are the positive part of the consumption function research. And Chapter VIII is the coupling of result analysis with policy explanations.

In the preface, the purpose and significance of the topic study are clarified; the recent development of the research in this field at home and abroad is synthesized; the basic clue, research methods and structure of the dissertation are expounded; the main creative ideas and the problems in need of further study are introduced. Based on the above analyses, the author points out that the consumption function research can provide a new and deep visual angle for the consumption field. Chapter II to IV offer microcosmic foundation and theoretic groundwork. Chapter II primarily analyzes the historical evolutionary track and realistic characteristic of Chi-